

**UCHWAŁA NR LVII.351.2023
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 212, 214, 215, 216, 217, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, Dz. U. 2023 r. poz. 412, 658) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 319 690,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o 224 690,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o 95 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 444 745,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o 147 165,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o 297 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu o kwotę 125 055,25 zł.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu ogółem o 125 055,25 zł.

3. Kwoty przychodów po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. W § 4 uchwały nr LVI.344.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 475 507,56 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 980 215,56 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 418 292,00 zł.
- 3) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł.”.

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 40 403 188,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 36 033 938,89 zł,
- 2) dochody majątkowe – 4 369 250,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 48 003 751,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 33 177 843,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 14 825 908,16 zł.

3. Po zmianach określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 7 600 562,81 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 970 319,56 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 134 951,25 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 418 292,00 zł,

4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu w latach ubiegłych w kwocie 77 000,00 zł.

4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 179 510,81 zł.

§ 6. Zmienia się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2023 roku”, które otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2023 w kwocie 1 547 533,18 zł.

§ 8. 1. W § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123 698,82 zł oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.”.

2. W § 5 ust. 2 pkt 3 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14 000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 14 410,04 zł (rozdział 90004).”.

3. W § 5 ust. 2 pkt 4 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 580 000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 706 842,39 zł.”.

4. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 4 256 774,00 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 4 256 774,00 zł.”.

5. W § 5 ust. 2 pkt 6 uchwały nr LII.309.2022 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

„6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 368 012,66 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 368 012,66 zł.”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Konrad Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII.351.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	55 000,00	55 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	77 249,66	9 896,00	87 145,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 820,21	9 896,00	15 716,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 340,35	8 340,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 555,65	1 555,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 096 281,00	193 163,00	18 289 444,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 382 696,00	193 163,00	12 575 859,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 865 500,00	193 163,00	12 058 663,00
801			Oświata i wychowanie	727 544,10	317,00	727 861,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	-594,00	14 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	-594,00	14 466,00
	80104		Przedszkola	252 234,10	911,00	253 145,10

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 720,00	911,00	181 631,00
852			Pomoc społeczna	1 092 617,00	-4 100,00	1 088 517,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 037,00	-4 100,00	103 937,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	-4 900,00	89 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 258,00	1 814,00	275 072,00
	85395		Pozostała działalność	273 258,00	1 814,00	275 072,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 210,00	1 814,00	38 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 429,11	23 600,00	2 406 029,11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00	17 600,00	36 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 304,00	7 304,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	16 296,00	20 296,00
926			Kultura fizyczna	50 500,00	40 000,00	90 500,00
	92601		Obiekty sportowe	50 500,00	40 000,00	90 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				40 083 498,89	319 690,00	40 403 188,89
Dochody ogółem, w tym:				40 083 498,89	319 690,00	40 403 188,89
dochody bieżące				35 809 248,89	224 690,00	36 033 938,89
dochody majątkowe				4 274 250,00	95 000,00	4 369 250,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.351.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	323 700,00	130 000,00	453 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno w Przytocznej	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	4 084 522,36	0,00	4 084 522,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 165,97	0,00	3 285 165,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,08	-11 799,20	10 079,88
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	21 879,08	-11 799,20	10 079,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,92	-2 200,80	1 880,12
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	4 080,92	-2 200,80	1 880,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 799,20	36 799,20
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	0,00	11 799,20	11 799,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,80	2 200,80
			Dostępny samorząd Gminy Przytoczna	0,00	2 200,80	2 200,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 996 155,32	68 580,00	2 064 735,32
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 611 155,32	38 580,00	1 649 735,32
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	38 580,00	538 580,00
851			Ochrona zdrowia	236 000,00	7 698,82	243 698,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	7 698,82	153 698,82
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 698,82	57 698,82

			Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki określone w GPPiRPAiN	0,00	7 698,82	7 698,82
852			Pomoc społeczna	3 492 409,00	800,00	3 493 209,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 545,00	800,00	1 223 345,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 490,00	1 814,00	1 223 304,00
	85395		Pozostała działalność	1 221 490,00	1 814,00	1 223 304,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	1 778,00	37 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	36,00	746,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 028 122,57	150 852,43	6 178 975,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	126 842,39	1 706 842,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 170,70	126 842,39	1 591 013,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 693,46	6 410,04	223 103,50
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	6 410,04	167 410,04
			Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 000,00	14 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki na ochronę środowiska	0,00	410,04	410,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	17 600,00	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 600,00	27 600,00
			Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	0,00	17 600,00	17 600,00
926			Kultura fizyczna	747 221,43	85 000,00	832 221,43
	92601		Obiekty sportowe	545 221,43	85 000,00	630 221,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	85 000,00	363 000,00
			Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Przytocznej	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				47 559 006,45	444 745,25	48 003 751,70
Wydatki ogółem, w tym:				47 559 006,45	444 745,25	48 003 751,70
wydatki bieżące				33 030 678,29	147 165,25	33 177 843,54
wydatki majątkowe				14 528 328,16	297 580,00	14 825 908,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.351.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 179 510,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	134 951,25
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	970 319,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 997 240,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	77 000,00
Rozchody ogółem:			578 948,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	24 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	154 948,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.351.2023

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 25 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przytoczna w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1. Dotacje podmiotowe				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 090 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00
			razem	1 255 000,00
2. Dotacje celowe				
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
851	85111	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
			razem	156 500,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 411 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1. Dotacje celowe				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 580,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00

851	85195	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
			razem	762 580,00
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				762 580,00
Dotacje razem				2 174 080,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 319 690,00 zł do kwoty 40 403 188,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 224 690,00 zł do kwoty 36 033 938,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 95 000,00 zł do kwoty 4 369 250,00 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 555,65 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 8 340,35 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 193 163,00 zł do kwoty 12 058 663,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 911,00 zł do kwoty 181 631,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 800,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 814,00 zł do kwoty 38 024,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 304,00 zł (dopłaty mieszkańców do zadania dotyczącego usuwania folii rolniczych.....) do kwoty 7 304,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 16 296,00 zł do kwoty 20 296,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 594,00 zł do kwoty 14 466,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 900,00 zł do kwoty 89 400,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 55 000,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	40 083 498,89	319 690,00	40 403 188,89
dochody bieżące, w tym:	35 809 248,89	224 690,00	36 033 938,89
Administracja publiczna	77 249,66	9 896,00	87 145,66
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 096 281,00	193 163,00	18 289 444,00
Oświata i wychowanie	727 544,10	317,00	727 861,10
Pomoc społeczna	1 092 617,00	-4 100,00	1 088 517,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 258,00	1 814,00	275 072,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 429,11	23 600,00	1 671 029,11
dochody majątkowe, w tym:	4 274 250,00	95 000,00	4 369 250,00
Turystyka	0,00	55 000,00	55 000,00
Kultura fizyczna	50 500,00	40 000,00	90 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 444 745,25 zł do kwoty 48 003 751,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 147 165,25 zł do kwoty 33 177 843,54 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 297 580,00 zł do kwoty 14 825 908,16 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki określone w GPPiRPAiN) zwiększa się wydatki o 7 698,82 zł do kwoty 57 698,82 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 778,00 zł do kwoty 37 278,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 36,00 zł do kwoty 746,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 126 842,39 zł do kwoty 1 591 013,09 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 410,04 zł do kwoty 167 410,04 zł, w tym:

○w ramach zadania „Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

○w ramach zadania „Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki na ochronę środowiska” wprowadza się wydatki w kwocie 410,04 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Usuwanie odpadów

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag) wprowadza się wydatki w kwocie 17 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 121 285,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 11 960,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno w Przytocznej) wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 89 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dostępny samorząd Gminy Przytoczna” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 38 580,00 zł do kwoty 538 580,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Przytocznej) zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 363 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	47 559 006,45	444 745,25	48 003 751,70
wydatki bieżące, w tym:	33 030 678,29	147 165,25	33 177 843,54
Administracja publiczna	3 990 502,36	-14 000,00	3 976 502,36
Ochrona zdrowia	156 000,00	7 698,82	163 698,82
Pomoc społeczna	3 492 409,00	800,00	3 493 209,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 490,00	1 814,00	1 223 304,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 476 122,57	150 852,43	2 626 975,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 528 328,16	297 580,00	14 825 908,16
Turystyka	11 000,00	130 000,00	141 000,00
Administracja publiczna	94 020,00	14 000,00	108 020,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 670 000,00	68 580,00	1 738 580,00
Kultura fizyczna	288 000,00	85 000,00	373 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 125 055,25 zł do kwoty 8 179 510,81 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 134 951,25 zł

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 896,00 zł do kwoty 970 319,56 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	134 951,25	134 951,25
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	980 215,56	-9 896,00	970 319,56

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2023 nie uległy zmianie.